

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号），编制了本公司截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）、实际募集资金金额、资金到位情况

a、根据公司召开的2010年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2012】988号）核准本公司本次重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司（以下简称“楚天数字”）发行38,165,981股股份、向湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司（以下简称“楚天金纬”）发行42,040,266股股份、向楚天襄阳有线电视股份有限公司（以下简称“楚天襄阳”）发行25,482,862股股份、向武汉广播电视总台发行27,715,715股股份、向武汉有线广播电视网络有限公司发行28,243,633股股份、向中信国安信息产业股份有限公司发行49,624,328股股份，购买楚天数字全部资产及负债扣除17,500万元现金后的余额、武汉广电数字网络有限公司（以下简称“武汉广电”）100%股权、楚天襄阳及楚天金纬全部资产及负债。共计发行211,272,785股股份。此次发行股份经国富浩华会计师事务所（现已更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙））进行了审验，并出具国浩验字[2012]817A168号验资报告。（以下简称“第一次发行股份购买资产”）

b、根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】749号）

核准，2014 年公司向湖北省楚天视讯网络有限公司（以下简称“楚天视讯”）等 17 家发行股份，购买楚天视讯资产及负债、武汉广电投资投资有限公司（以下简称“武汉广电投资”）100%股权、荆州市视讯网络有限公司（以下简称“荆州视讯”）100%股权和十堰市广播电视信息网络有限公司（以下简称“十堰广电”）100%股权，共计发行 196,531,836 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，每股发行价格 11.00 元，整体资产价值为 2,161,850,300.00 元。此次发行股份事宜已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 10 月 10 日出具了中证天通【2014】审字 1-1166 号《验资报告》验证。（以下简称“第二次发行股份购买资产”）

经上述文件核准，公司于 2014 年 9 月 4 日以非公开发行股份的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）50,924,241 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 13.11 元，共募集资金 667,616,799.51 元，扣除发行费用人民币 10,000,000.00 元后（包括承销费 9,500,000.00 元、其他费用 500,000.00 元），实际募集资金净额为 657,616,799.51 元。此次发行股份事宜北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 12 月 17 日出具了中证天通【2014】审字 1-1173 号《验资报告》验证。

（二）、前次募集资金余额及存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司第二次发行股份购买资产并配套募集资金尚未使用完毕，募集资金专户余额为 67,909,801.16 元，具体明细列示如下：

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
平安银行武昌支行	11014701508004	357,616,799.51	44,840,270.34	活期
中信银行武汉分行	7381010182600386421	300,000,000.00	23,069,530.82	活期
合计		<u>657,616,799.51</u>	<u>67,909,801.16</u>	

二、前次募集资金管理及使用情况

（一）、前次募集资金的管理情况

为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》，并于 2014 年 2 月 28 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存储制度。经公司第八届董事会第十八次会议审议，公司董事会同意在平安银行股份有限公司武汉武

昌支行（以下简称“平安银行武昌支行”）和中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）开立募集资金专户。公司募集资金到位后，初始全部存储于公司平安银行武昌支行募集资金专户。2014年12月23日，公司将募集资金30,000.00万元由公司平安银行武昌支行募集资金专户划至公司中信银行武汉分行募集资金专户。

2015年1月7日，公司、平安银行武昌支行和独立财务顾问共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司、中信银行武汉分行和独立财务顾问共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。

（二）、前次募集资金使用情况

项目	金额
募集资金净额	657,616,799.51
加：投资收益	6,747,397.26
加：利息收入（减：手续费）	2,706,431.42
加：银行赎回理财产品本金	550,000,000.00
加：归还闲置募集资金暂时补充流动资金	
减：募集资金置换	118,896,560.30
减：投资理财产品	700,000,000.00
减：对募投资金项目的投入	152,264,266.73
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	178,000,000.00
合 计	<u>67,909,801.16</u>

公司前次募集资金使用情况对照表详见附表 1。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2015 年 12 月 31 日止，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无重大差异。

五、募集资金项目先期投入及置换情况

本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募集资金项目的建设。根据信永中和会计师事务所（特殊

普通合伙)出具的《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(XYZH/2015WHA20010),截至2014年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际款项合计人民币118,896,560.30元。

鉴于募集资金已经到位,公司于2015年3月12日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意以本次募集资金中的118,896,560.30元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金118,896,560.30元。截至2015年12月31日止,公司已完成置换。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年1月26日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。申银万国证券股份有限公司作为公司的独立财务顾问,出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

2015年7月7日,公司第八届董事会第二十五次会议和公司第七届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。在上述授权期限内,公司对该笔资金使用进行了合理的安排,累计使用闲置募集资金人民币20,000万元补充流动资金。2015年12月21日公司已将20,000万元人民币资金全部归还至公司募集资金专户,并将归还情况及时通知了公司独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司和财务顾问主办人。

2015年12月22日,公司第八届董事会第三十二次会议和公司第七届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为公司独立财务顾问对上述决议进行了核查,认为公司

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜，有利于提高资金使用效率、降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在重大影响。

截至2015年12月31日止，已累计使用闲置募集资金人民币17,800.00万元补充流动资金。

七、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

a、2015年1月26日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为自董事会通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。申银万国证券股份有限公司作为公司的独立财务顾问，出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

b、2015年12月22日，公司第八届董事会第三十二次会议和公司第七届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为自董事会通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用，同时授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为公司的独立财务顾问，出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

具体情况如下：

1、2015年2月3日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签署《中信银行理财产品总协议》，共计以人民币10,000.00万元的闲置募集资金购买中信理财之信赢系列（对公）步步高升3号人民币理财产品，预计年化收益率为3.10%-4.90%。该理财产品已于2015年6月26日到期赎回，获得收益162.58万元。

2、2015年2月9日，公司与平安银行股份有限公司签署《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约》，共计以人民币10,000.00万元的闲置募集资金购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，预计年化收益率为4.80%。该理财产品已于2015年5月5日到期赎回，获得收益117.04万元。

3、2015年2月16日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签署《中信银行理财业务购买协议》，共计以人民币5,000.00万元的闲置募集资金购买中信理财之信赢系列（对公）15024期人民币理财产品，预计最高年化收益率为4.40%。该理财产品已于2015年5月15日到期赎回，获得收益54.85万元。

4、2015年5月15日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计以人民币10,000.00万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品，预计年化收益率为4.90%（根据实际市场利率确定）。该理财产品已赎回，获得收益120.82万元。

5、2015年5月28日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计以人民币5,000.00万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品，预计年化收益率为4.90%。该理财产品已赎回，获得收益60.41万元。

6、2015年8月18日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部（以下简称“湖北银行”）签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计以人民币10,000万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品。预期年化收益率4.40%。该理财产品已赎回，获得收益108.49万元。

7、2015年8月28日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部（以下简称“湖北银行”）签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计以人民币5,000万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品。预期年化收益率4.10%。该理财产品已赎回，获得收益50.55万元。

8、2015年12月2日和2015年11月20日，公司先后与湖北银行股份有限

公司总行营业部（以下简称“湖北银行”）签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，分别以人民币 10,000 万元和 5,000 万元共计 15,000 万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品。预期收益率：10,000 万元为 3.8%(年率)；5,000 万元为 3.6%(年率)。截止到 2015 年 12 月 31 日，上述理财产品尚未赎回。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）截至 2015 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照

a、其中第一次发行股份购买资产募集资金投资项目实现效益情况如下：

1、本次重组注入资产（楚天数字全部资产及负债扣除 17,500 万元现金后的余额、武汉广电 100% 股权、楚天襄阳及楚天金纬全部资产及负债）实现效益情况对照

单位：万元

项目名称 (实际投资项目)	承诺效益			实际效益			是否达到 承诺效益
	2012 年度	2013 年度	2014 年度	2012 年度	2013 年度	2014 年度	
购买楚天数字全部资产及负债扣除 17,500 万元现金后的余额	4,500.58			4,525.95			是
楚天金纬全部资产及负债	2,757.72			2,818.87			是
楚天襄阳资产及负债	2,330.35			2,337.62			是
武汉广电 100% 股权	8,031.60	10,713.45	10,327.27	8,301.10	11,010.80	11,824.68	是

2012 年重大资产重组之时，公司分别与为楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、市总台、武汉有线以及中信国安签订了《关于盈利补偿的协议书》，承诺楚天数

字、楚天金纬、楚天襄阳的业绩承诺期为 2012 年，具体承诺金额见上表、武汉广电的业绩承诺期为 2012、2013、2014 年，具体承诺金额见上表。

根据公司编制的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2012 年重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》和北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通【2013】审字 1-1127 号《湖北省广播电视信息网络股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》；

根据公司编制的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013 年重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》和北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中证天通【2014】审字 1-1059 号《湖北省广播电视信息网络股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》；

根据公司编制的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》和北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中证天通【2015】审字 1-1049 号《湖北省广播电视信息网络股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》

经审核各年度利润情况，上述各年承诺业绩均已完成。

b、其中第二次发行股份购买资产募集资金投资项目实现效益情况如下：

1、本次重组注入资产（楚天视讯资产及负债、武汉广电投资 100% 股权、荆州视信 100% 股权和十堰广电 100% 股权）实现效益情况对照

单位：万元

项目名称 (实际投资项目)	承诺效益			承诺期内实际效益			截止日累计实现效益	是否达到承诺效益
	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2014 年度	2015 年	2016 年		
购买楚天视讯资产及负债	1,668.01	-	-	1,747.99			1,747.99	是
购买武汉广电投资 100% 股权	9,933.03	11,466.00	13,041.10	10,142.91			10,142.91	2014 年已达到
购买荆州视信 100% 股权	614.03	-	-	624.82			624.82	是
购买十堰广电 100% 股权	51.74	-	-	157.51			157.51	是

2014 年度重大资产重组之时，公司与湖北广电与武汉市台、江夏广电中心、盘龙网络、东西湖信息中心、蔡甸广电中心、新洲广电中心、汉南信息中心签订了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协

议》，武汉市台、江夏广电中心、盘龙网络、东西湖信息中心、蔡甸广电中心、新洲广电中心、汉南信息中心承诺武汉广电投资 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 9,933.03 万元、11,466.00 万元和 13,041.10 万元，并承诺注入资产和上市公司在本次重组实施当年的净利润不低于 9,933.00 万元。

根据公司编制的《2014 年度盈利预测实现情况的专项说明》和北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通【2015】审字 1-1047 号《湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，2014 年度武汉广电投资扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 10,142.91 万元，超过承诺数 9,933.00 万元，2014 年度业绩承诺已实现。

2、配套资金投资项目实现效益情况

1)、根据中广电广播电影电视设计研究院的项目可行性研究报告的增量经济效益分析表明，楚天视讯双向网络改造项目实施后，2016 年-2023 年，将使楚天视讯建设期后年均增收 8,456.00 万元，年均净利润增长 2,270.00 万元，净利润率年均提升 2.40%。

2)、根据中广电广播电影电视设计研究院的项目可行性研究报告的增量经济效益分析表明，武汉广电投资双向网络改造项目实施后，2016 年-2023 年，将使武汉广电投资建设期后年均增收 7,563.00 万元，年均净利润增长 2,177.00 万元，净利润率年均提升 1.50%。

截至 2015 年 12 月 31 日止，配套资金投资项目尚未完工。

（二）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

公司不存在募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情形。

九、前次募集资金投资项目的资产运行情况

a、其中第一次发行股份购买资产募集资金投资项目实现效益情况如下：

本次资产重组涉及的标的资产为：1) 楚天数字全部资产及负债扣除 17,500 万元现金后的余额、2) 武汉广电 100% 股权、3) 楚天襄阳全部资产及负债、4) 楚天金纬全部资产及负债

（一）资产权属变更及资产交割情况

1、股权变更情况

2012年11月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券预登记确认书》及《证券持有人名册》，武汉塑料本次向楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、市总台、武汉有线、中信国安非公开发行的211,272,785股人民币普通A股已办理完毕股份登记手续。

截止到2015年12月31日、武汉广电100%股权已过户至湖北广电名下。

2、楚天数字全部资产及负债扣除17,500万元现金后的余额、楚天襄阳全部资产及负债、楚天金纬全部资产及负债的交割情况

1) 楚天数字拥有的全部资产及负债扣除17,500万元现金后的余额交割情况

截止2015年12月31日，楚天数字全部资产中除货币资金（即17500万元现金）其余资产均已移交给上市公司、全部负债均已移交给上市公司。

2) 楚天金纬全部资产及负债

截止2015年12月31日，楚天金纬公司全部资产、负债均已移交给上市公司。

3) 楚天襄阳全部资产及负债

截止2015年12月31日，楚天襄阳全部资产、负债均已移交给上市公司。

3、员工安置情况

根据《重组框架协议》、《重组补充协议》、《注入资产交割协议》的约定，楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳与注入资产相关的全部人员（包括但不限于高级管理人员、员工、离退休员工、下岗职工、内退人员、工伤人员及遗属）的人事劳动关系和楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳对其承担的各项义务（包括社会保障义务和其他保障义务）均由上市公司继受并负责安置；与注入资产相关的员工有关的全部已有或潜在债权债务、劳动纠纷，均由上市公司继受并负责解决。

截止2015年12月31日，本次重组相关各方已根据《重组框架协议》、《重组补充协议》、《注入资产交割协议》、《注入资产交接确认书》等相关协议的约定实施注入资产的交割。与注入资产相关的一切权利、义务、风险均已转移由上市公司享有或承担。

（二）生产经营情况

1、楚天数字资产及负债构成业务，该业务主要经营活动为：对全省有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关设备的销售；经广电总局批准开办并可在当地落地的广播电视有线数字付费频道的传送（有效期至 2013 年 4 月 15 日）；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作、发行（有效期至 2012 年 4 月 21 日）；设计、制作；代理发布国内各类广告。

2013 年 1 月 15 日，公司将楚天数字资产及负债业务设立为湖北省广播电视信息网络股份有限公司数字分公司，主要经营活动为：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有限数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划；网络工程设计、安装、调试及维修。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

2、楚天金纬资产及负债构成业务，该业务主要经营活动为：以公司名义为公司承接；有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发和应用；有限数字电视相关产品的研发、销售、设计、制作、代理发布国内各类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片策划、制作、网络工程设计、安装、调试及维修的业务

公司将楚天金纬资产及负债于 2013 年 1 月 28 日成立湖北省广播电视信息网络股份有限公司荆州分公司。

3、楚天襄阳资产及负债构成业务，该业务主要经营活动为：受公司委托以公司名义从事：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、设计；网络工程设计、安装、调试及维修，监控系统工程安装服务、预付卡的发行与受理；（以上国家有专项审批规定的项目，取得审批后方可经营）；有线电视系统设计、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司将楚天襄阳的资产及负债于 2013 年 1 月 16 日成立湖北省广播电视信息

网络股份有限公司襄阳分公司。

4、武汉广电主要经营活动为：有线广播电视网络建设、改造和项目管理；网络工程、计算机信息系统工程的设计、安装、调试及维修；网络相关设备、器材、软件、有线数字电视相关产品的研发、销售；安防工程、建筑智能化工程、通信工程、电信工程、装饰工程的设计、施工；网络技术、有线数字电视技术、多媒体综合信息技术的研发、应用及服务、计算机系统集成；数字电视业务营销策划、代理；广告设计、制作、发布、代理，（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

武汉广电于 2015 年 6 月 10 日变更为湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司。

本次重大资产重组完成后，各公司及业务经营情况稳定。

（三）效益贡献及承诺效益的履行情况

项目名称	承诺效益			实现效益			是否达到预计效益
	2012 年度	2013 年度	2014 年度	2012 年度	2013 年度	2014 年度	
楚天数字	4,500.58			4,525.95			是
楚天金纬	2,757.72			2,818.87			是
楚天襄阳	2,330.35			2,337.62			是
武汉广电	8,031.60	10,713.45	10,327.27	8,301.10	11,010.80	11,824.68	是

b、其中第二次发行股份购买资产募集资金投资项目实现效益情况如下：

（一）资产权属变更及资产交割情况

1、股权变更情况

2014 年 10 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司向楚天视讯等 17 家发行股份认购资产总计发行的 196,531,836 股人民币普通股（A 股）股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

2014 年 10 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司向北信瑞丰基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、兴证证券资产管理有限公司、广东宏业广电产业投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司、安信基金管理有限责任公司、汇添富基金管理股

份有限公司等 7 名发行对象非公开发行股份 50,924,241 股人民币普通股(A 股) 股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

截至 2015 年 12 月 31 日止，武汉广电投资、荆州视信、十堰广电均已完成股东变更的工商变更登记手续，各股东持有的武汉广电投资 100%股权、荆州视信 100%股权、十堰广电 100%股权均已过户至湖北广电名下。

2、湖北省楚天视讯网络有限公司有线电视网络资产及负债的交割情况

(1) 2014 年 10 月 8 日，湖北广电与楚天视讯签署《关于重大资产重组注入资产交割事宜之资产交接确认书》(以下简称“《资产交接确认书》”)，确定以 2014 年 7 月 31 日为资产交割日，并确认自资产交割日起，楚天视讯在评估基准日拥有的、本次拟注入湖北广电的广播电视有线网络业务相关的资产及负债(以下简称“注入资产”)的所有权利、义务和风险由楚天视讯转移至湖北广电；确认相关资产均已交付给湖北广电，其中不需要办理权属变更登记手续的资产的权属自确认书签署之日起即转移至湖北广电，需要办理权属变更登记手续的资产的权属自权属变更登记手续办理完毕之日起转移至湖北广电。

(2) 根据《资产交接确认书》的约定，1) 根据“债务随资产走”的原则，楚天视讯截至资产交割日的与注入资产相关的全部债权、债务自资产交割日起由湖北广电继受；2) 对于未取得债权人出具的债务转移同意函的债务，如任何未向楚天视讯出具债务转移同意函的债权人在资产交割日后向楚天视讯主张权利的，楚天视讯需向债权人和湖北广电发出书面通知将上述权利主张交由湖北广电负责处理，由湖北广电直接向债权人偿还债务；如前述债权人不同意其债权移交湖北广电处理，楚天视讯需书面通知湖北广电参与协同处理，湖北广电可通过楚天视讯偿还债务。

截至 2015 年 12 月 31 日止，湖北广电已完成接收楚天视讯有线电视网络资产及负债的交割。

3、资产权属变更的情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，本次重组过程中楚天视讯、荆州视信、十堰广电的土地和房产权属均已完成过户等相关手续或以现金进行补偿置换，其中：

根据《湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司关于完善湖北省楚天视讯

网络有限公司土地房屋权属事项的承诺函》：楚天视讯就注入上市公司资产的存在瑕疵土地和房产，如未能在预计办毕期限（本次重组获核准后 6 个月内）办毕，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司将在预计办毕期限的次月按照未办毕相关手续的土地和房产在本次重组资产评估报告（中联评报字【2013】第 1068 号中的评估价值一次性以货币方式补偿上市公司，如后续办毕相关手续并过户至上市公司，则由上市公司在过户至上市公司后次月将湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司的支付的补偿款一次性以货币方式退还本公司。

截至 2015 年 12 月 31 日止，不需要办理权属变更登记手续及不能办理权属变更登记手续的资产，楚天视讯代湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司按照《湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司关于完善土地房屋权属事项的相关承诺》以现金进行补偿置换，其他的土地和房产权属均完成过户等相关手续。

4、人员的安置

根据湖北广电与楚天视讯签订的《发行股份购买资产协议》，按照“人随业务、资产走”的原则，经楚天视讯职工代表大会审议通过，在本次发行股份购买资产实施后，楚天视讯与标的资产相关的全部员工与楚天视讯解除劳动合同，由湖北广电与该等员工签订新的劳动合同并办理社会保险；楚天视讯与标的资产相关并拥有事业编制的员工需进入湖北广电工作的，应当解除事业编制，再由湖北广电与该等员工签订新的劳动合同并办理社会保险；楚天视讯未进入湖北广电的人员由楚天视讯负责安置。

截至 2015 年 12 月 31 日止，楚天视讯与注入资产相关的人员均已与楚天视讯解除了劳动合同，与湖北广电签订了新的劳动合同，并且仅少部分正在办理社会保险及住房公积金的转移手续；涉及事业编制的人员均已解除事业身份，与湖北广电签订了新的劳动合同，并已办理社会保险及住房公积金的转移手续。

（二）资产账面价值变化情况

单位：人民币万元

1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司视讯分公司（原楚天视讯资产及负债）

楚天视讯	2015 年 12 月 31 日 (未经审计)	2014 年 12 月 31 日
总资产	111,140.23	132,112.05

楚天视讯	2015年12月31日 (未经审计)	2014年12月31日
负债	29,384.83	70,343.65
所有者权益	81,755.40	61,768.40
营业收入	37,287.17	43,896.78
净利润	1,992.05	1,761.60
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	1,762.71	1,747.99

注：2015年度,公司按照“省、地（市）、县”三级区域管理布局，将视讯分公司下属当阳、远安、宜城、保康、公安、大垵支公司分别并入宜昌、襄阳、荆州分公司管理，故视讯分公司2015年12月31日相关数据不含以上六家支公司数据。

2、湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司（原武汉广电投资）

武汉广电投资	2015年12月31日 (未经审计)	2014年12月31日
总资产	107,614.61	88,505.87
负债	20,167.51	24,978.15
所有者权益	87,447.10	63,527.72
营业收入	36,324.22	37,787.38
净利润	11,919.38	10,148.20
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	11,900.13	10,142.91

3、荆州视信

荆州视信	2015年12月31日 (未经审计)	2014年12月31日
总资产	18,249.60	17,865.20
负债	5,228.41	6,172.09
所有者权益	13,021.19	11,693.11
营业收入	7,463.182	7,010.49
净利润	1,328.07	617.50
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	1,366.18	624.82

注：荆州视信已于2015年10月被湖北省广播电视信息网络股份有限公司吸收合并，并将其纳入荆州分公司的管辖范围。

4、湖北省广播电视信息网络股份有限公司十堰分公司（原十堰广电）

十堰广电	2015年12月31日 (未经审计)	2014年12月31日
总资产	40,784.57	36,384.38
负债	15,013.29	23,828.02
所有者权益	25,771.28	12,556.36
营业收入	15,929.44	14,948.26
净利润	2,525.98	234.15
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	2,499.45	157.51

注：十堰广电已于2015年10月被湖北省广播电视信息网络股份有限公司吸收合并，并将其设立为十堰分公司。

(三) 生产经营情况

1、楚天视讯资产及负债构成业务，该业务主要经营活动为：广播电视网络的建设、经营；公司所属分配网内的广播电视节目传输（限分支机构经营）、信息业务应用；广播电视网络增值业务技术产品的开发；广播电视设备的销售（不含卫星电视广播地面接收设施）；广告经营（法律、法规、国务院决定禁止或需许可经营的除外）。

2014年8月21日，公司将楚天视讯资产及负债设立“湖北省广播电视信息网络股份有限公司视讯分公司”主要经营活动为：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；广告设计、制作、代理、发布；[平安城市、数字城市、智慧城市建设、社会管理创新平台建设（筹）]。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

2、武汉广电投资主要经营活动为：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线电视网络设计、建设、管理、维护；有线广播电视网络传输服务；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；安防工程设计及施工；网络系统集成、网络工程、承接智能建筑工程设计；建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包，家装设置布线；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划；国内各类广告设计、制作、代理发布。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）

2015年1月26日，武汉广电投资更名为“湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司”，并办理工商变更登记手续。

3、荆州视信主要经营活动为：有线电视网络的规划、设计、安装、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务；有线电视通讯设备、器材销售和软件的开发；网络集成；综合布线；安全技术防范工程的设计、施工及维修（凭许可经营）；设计、制作、发布、代理国内种类广告；房屋租赁、代移动收费、售卡；信息服务业务（仅短信信息服务、不含互联网信息服务、固定网电话信息服务）、第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。（有效期截至 2017 年 5 月 8 日止）。

4、十堰广电主要经营活动为：有线电视网络经营及信息服务；有线电视网络器材、电子计算机及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次重大资产重组完成后，各公司及业务经营情况稳定。

（四）效益贡献及承诺效益的履行情况

项目名称	承诺效益	实现效益	是否达到预计效益
	2014 年度	2014 年度	
楚天视讯	1,668.01	1,747.99	是
武汉广电投资	9,933.03	10,142.91	是
荆州视信	614.03	624.82	是
十堰广电	51.74	157.51	是

十、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露对照情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的情况不存在差异。

十一、其他事项

1、使用募集资金向公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司进行增资的情况

2015年3月12日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金向公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司进行增资，同意本次增资12,000.00万元，专项用于武汉广电投资双向网络改造项目。申万宏源证券承销保荐有限责任公司作

为公司的独立财务顾问，并出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。截至2015年12月31日止，已累计增资人民币12,000.00万元(含置换资金)，上述资金已用于武汉广电投资双向网络改造项目支出。

2、募集资金使用的其他情况

本公司募投项目由公司楚天视讯分公司与子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司共同实施建设。由于该项目实施时铺开较为零散，实际支出时笔数多金额小，本公司在实施该项目时先使用自有资金支付项目款，在募投项目支出累计一定期间后，将该期间内募投项目支出汇总金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户，同时确认募集资金支出。

1) 截至2015年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际款项118,896,560.30元，已完成从募集资金专户转入非募集资金专户。

2) 2015年1月1日至2015年12月31日，公司使用自有资金投入募投项目已完成从募集资金专户转入非募集资金专户的金额为152,264,266.73元，其中：楚天视讯双向网络改造项目金额58,425,534.38元，武汉广电投资双向网络改造项目金额93,838,732.35元。

募集资金投资项目资金支出明细详见附表3。

十二、报告的批准报出

本报告经公司董事会于2016年2月29日批准报出。

附件1：第一次发行股份购买资产募集资金使用情况对照表

附件2：第二次发行股份购买资产募集资金使用情况对照表

附件3：募集资金投资项目资金支出明细

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年三月一日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：238,632.10 (其中：购买楚天数字全部资产及负债扣除 17,500 万元现金后的余额、武汉广电 100%股权、楚天襄阳及楚天金纬全部资产及负债)					已累计使用募集资金总额：238,632.10			超募资金使用：		
变更用途资金的募集资金总额： 变更用途资金的募集资金总额比例：					各年度使用募集资金总额： 2012 年：238,632.10			各年度超募资金使用总额：		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目 完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差异	
1	购买楚天数字全部资产及负债扣除 17,500 万元现金后的余额	与承诺项目一致	238,632.10	238,632.10	238,632.10	238,632.10	238,632.10	238,632.10	—	已完成
2	购买武汉广电 100%股权	与承诺项目一致								
3	购买楚天襄阳全部资产及负债	与承诺项目一致								
4	购买楚天金纬全部资产及负债	与承诺项目一致								

附件 2:

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：282,946.71 （其中：购买湖北省楚天视讯网络有限公司资产及负债、购买武汉武汉广电投资投资有限公司 100%股权、购买荆州市视讯网络有限公司 100%股权、购买十堰市广播电视信息网络有限公司 100%股权共计为 216,185.03 万元，配套募集资金 65,761.68 万元）						已累计使用募集资金总额：243,301.11			超募资金使用：	
变更用途资金的募集资金总额： 变更用途资金的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额： 2014 年：216,185.03 2015 年 1-12 月：27,116.08			各年度超募资金使用总额： 2015 年 1-12 月：	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异	
1	购买湖北省楚天视讯网络有限公司资产及负债	与承诺项目一致	216,185.03	216,185.03	216,185.03	216,185.03	216,185.03	216,185.03	—	已完成
2	购买武汉武汉广电投资投资有限公司 100%股权	与承诺项目一致								
3	购买荆州市视讯网络有限公司 100%股权	与承诺项目一致								
4	购买十堰市广播电视信息网络有限公司 100%股权	与承诺项目一致								

5	配套募集资金投资项目：									
(1)	楚天视讯双向网络改造项目	与承诺项目一致	37,875.38	37,875.38	13,891.87	37,875.38	37,875.38	13,891.87	23,983.51	尚未完工
(2)	武汉广电投资双向网络改造项目	与承诺项目一致	28,886.30	28,886.30	13,224.21	28,886.30	28,886.30	13,224.21	15,662.09	尚未完工

注：募集投入楚天视讯双向网络改造项目、武汉广电投资双向网络改造项目承诺投入募集资金为 66,761.68 万元，实际募集资金为 65,761.68 万元，差异金额 1,000.00 万元，为募集资金所需承担的发行费用。

附件 3:

募集资金投资项目资金支出明细

编制单位: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项目名称	项目概算	拟使用	项目实际 投资单位	截止至 2014 年 12 月 31 日的金额	2015 年 1-12 月 的金额	截止 2015 年 12 月 31 日 累计金额
		投资总额 (万元)	募集资金 (万元)				
1	楚天视讯 双向网络 改造项目	44,820.60	37,875.38	广水	2,039,348.50	4,280,476.91	6,319,825.41
				罗田	4,511,736.38	4,188,191.22	8,699,927.60
				保康	1,934,709.16	1,730,463.00	3,665,172.16
				宜城	830,327.45	1,591,328.16	2,421,655.61
				随县	5,073,535.75	6,332,088.62	11,405,624.37
				公安	4,986,780.62	5,565,941.24	10,552,721.86
				远安	1,054,571.56	805,824.93	1,860,396.49
				京山	5,324,346.19	1,576,991.77	6,901,337.96
				当阳	7,073,961.42	2,173,975.03	9,247,936.45
				沙洋	1,821,793.21	940,041.73	2,761,834.94
				神农架	191,362.01	192,504.31	383,866.32
				英山	2,954,856.15	3,491,311.86	6,446,168.01

				区家岭	531,787.00	346,825.80	878,612.80
				通城	6,349,722.62	3,548,341.81	9,898,064.43
				龙感湖	153,288.90	592,926.17	746,215.07
				钟祥	9,289,739.44	7,005,605.99	16,295,345.43
				赤壁	6,213,223.71	3,729,418.18	9,942,641.89
				崇阳	2,272,972.03	2,463,988.93	4,736,960.96
				大垸	1,012,671.21	729,535.00	1,742,206.21
				沙田监狱	9,270.00	-	9,270.00
				麻城	9,852,423.32	5,030,408.86	14,882,832.18
				曾都（随州）	7,010,721.11	2,109,344.86	9,120,065.97
				省公司			-
				小计	80,493,147.74	58,425,534.38	138,918,682.12
2	武汉广电 投资双向 网络改造 项目	34,183.20	28,886.30	黄陂	14,555,292.27	20,409,448.83	34,964,741.10
				江夏	10,651,501.20	29,584,129.42	40,235,630.62
				新洲	3,402,977.76	26,525,266.31	29,928,244.07
				东西湖	3,630,765.65	7,365,633.41	10,996,399.06
				蔡甸	3,717,038.08	7,123,847.98	10,840,886.06
				汉南			

					2,445,837.60	2,830,406.40	5,276,244.00
				小计	38,403,412.56	93,838,732.35	132,242,144.91
	合计	79,003.80	66,761.68		118,896,560.30	152,264,266.73	271,160,827.03